

Budsjettversjonsrapport: Formannskapets innstilling drift



	2020	2021	2022	2023
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	17 988 546	14 370 915	11 135 030	11 799 393
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	1 996 588	3 594 722	4 764 373
Valgte driftstiltak	-17 988 546	-16 367 503	-14 729 752	-16 563 766
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Valgte tiltak

Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	0	1 996 588	3 594 722	4 764 373
<i>Formannskapets innstilling investering</i>	0	1 996 588	3 594 722	4 764 373

HR	170 000	0	0	0
<i>HR- vertsfunksjon 2020</i>	170 000	0	0	0
<i>HR (1200)</i>	170 000	0	0	0

Bygg og eiendom	1 646 000	1 646 000	1 646 000	1 646 000
<i>Forsikring - nye priser etter anbud.</i>	1 646 000	1 646 000	1 646 000	1 646 000
<i>Eiendom - Drift (6000)</i>	1 646 000	1 646 000	1 646 000	1 646 000

Søvik oppvekstsenter	1 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>8.-10. trinn Søvik skole</i>	1 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
<i>Søvik skole (2670)</i>	1 200 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000

Helse	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
<i>Helse Fysioterapi selvfinansierende fysioterapeut</i>	0	0	0	0
<i>Helse - Fysioterapi (3076)</i>	0	0	0	0
<i>Helse, psykisk helse og rus, ikke ansette lovpålagt psykolog ett år</i>	-800 000	0	0	0
<i>Helse - Psykisk helse og rus (3445)</i>	-800 000	0	0	0
<i>Helse, psykisk helse og rus, ikke ansette lovpålagt psykolog i økonomiplanperioden</i>	0	-800 000	-800 000	-800 000
<i>Helse - Psykisk helse og rus (3445)</i>	0	-800 000	-800 000	-800 000

Pleie og omsorg	0	-2 624 013	-4 124 013	-4 124 013
<i>PLO, Zahlgården; omlegging av drift til dagsenter</i>	0	-2 624 013	-4 124 013	-4 124 013

PO - Zahlgården skjermet enhet (3376)	0	-2 624 013	-4 124 013	-4 124 013
TFF	-4 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
TFF omorganisering	-4 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
TFF- Administrasjon (3480)	0	0	0	0
TFF - Dagaktiviteter (3487)	-4 000 000	-8 000 000	-8 000 000	-8 000 000
Kommunalteknisk	67 000	-158 000	67 000	-158 000
Komtek: Merking fotgjengerfelt	225 000	0	225 000	0
Kommtek -Veger (6400)	225 000	0	225 000	0
Komtek: Vinterdrift av Stamnes Arena	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000
Park -idrett (6240)	-158 000	-158 000	-158 000	-158 000
Plan	156 400	0	0	0
Planenhet: Sandnessjøen som regionsenter - tema attraktive byrom	79 500	0	0	0
Planenhet (6600)	79 500	0	0	0
Plan-Innføring av e-byggesak	76 900	0	0	0
Planenhet (6600)	76 900	0	0	0
Næringsarbeid	50 000	50 000	50 000	0
Næring - avsetning til Næringsfondet	0	0	0	0
Næringsarbeid (1105)	0	0	0	0
Næring-kommunalt fyrverkeri	50 000	50 000	50 000	0
Næringsarbeid (1105)	50 000	50 000	50 000	0
Finansieringstransaksjoner	-16 477 946	-8 981 490	-6 068 739	-7 627 753
AP og SV. Skjønnsmidler.	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Rammetilskudd (8040)	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000
Saldering Formannskapet	-2 441 924	-4 399 605	-4 857 809	-4 624 984
Interne finansieringstransaksjoner (8930)	-2 441 924	-4 399 605	-4 857 809	-4 624 984
Saldering rådmannen 22.oktober.	-12 036 022	-2 581 885	789 070	-1 002 769
Interne finansieringstransaksjoner (8930)	-12 036 022	-2 581 885	789 070	-1 002 769

Formannskapetets innstilling drift A	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Alstahaug						
Rammetilskudd	-245 756 860	-248 592 000	-253 039 000	-254 368 000	-254 453 000	-253 342 000
Inntekts- og formuesskatt	-184 472 086	-183 320 000	-192 810 000	-192 705 000	-192 006 000	-191 007 000
Eiendomsskatt	-28 651 675	-30 790 000	-26 700 000	-24 060 000	-24 228 000	-24 396 000
Andre generelle driftsinntekter	-99 887 464	-93 031 889	-86 951 889	-86 951 889	-86 951 889	-86 951 889
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-558 768 085	-555 733 889	-559 500 889	-558 084 889	-557 638 889	-555 696 889
Sum bevilgninger drift, netto	536 349 555	541 364 453	560 471 577	550 551 379	546 928 677	546 594 670
Avskrivninger	35 639 429	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000	37 000 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	571 988 984	578 364 453	597 471 577	587 551 379	583 928 677	583 594 670
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	13 220 899	22 630 564	37 970 688	29 466 490	26 289 788	27 897 781
Renteinntekter	-3 949 354	-3 580 841	-4 173 841	-4 173 841	-4 173 841	-4 173 841
Utbytter	-3 956 823	-3 636 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000	-7 100 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	16 697 749	16 495 000	19 906 000	19 616 570	18 661 766	17 925 863
Avdrag på lån	31 593 986	34 222 000	33 535 000	34 685 000	35 631 400	36 318 324
NETTO FINANSUTGIFTER	40 385 558	43 500 159	42 167 159	43 027 729	43 019 325	42 970 346
Motpost avskrivninger	-35 639 428	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000	-37 000 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	17 967 029	29 130 723	43 137 847	35 494 219	32 309 113	33 868 127
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	509 432	-1 443 672	-2 220 672	-2 073 500	-2 073 500	-2 073 500
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	25 577 014	-3 091 508	-15 377 946	-7 881 490	-4 968 739	-6 527 753
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	26 086 446	-4 535 180	-17 598 618	-9 954 990	-7 042 239	-8 601 253
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	27 721 711	24 595 543	25 539 229	25 539 229	25 266 874	25 266 874

